1. Información general del contrato/convenio

Datos generales del contrato / convenio	
Número de Contrato	166 de 2024
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para soportar al Área de Contabilidad en la revisión, registro, análisis y conciliación de la información contable relacionada con propiedad, planta y equipos y la nómina administrativa de la Entidad, así como en el manejo y administración de los sistemas de información SAE/SAI y PERNO, o aquellos que los sustituyan
Valor total del contrato	$48.753.899
No. CDP y fecha de expedición	341 del 22/04/2024
No. CRP y fecha de expedición	CRP Nº 354 del 06/05/2024
Fecha de inicio del contrato	06/05/2024
Fecha suscripción del contrato	03/05/2024
Plazo de Ejecución	7 meses y 25 días
Fecha terminación del contrato	31/12/2024
Nombre del Contratista	GINA ELIANA CRUZ DÁVILA
Periodo informe	Mayo 6 a diciembre 31 de 2024
Cargo y nombre del supervisor del contrato	RENÉ ALFREDO MALDONADO DUARTE Responsable Área de Contabilidad
Área perteneciente	CONTABILIDAD

2. informe de actividades y entregables (agregue tantas filas como lo requiera)

Obligaciones	Seguimiento	Evidencias
1. Apoyar al Área de Contabilidad, en la parametrización, soporte, manejo y administración funcional de los módulos LIMAY, SAE/SAI, SISCO, PERNO (Causación y pago de nómina) y OPGET	Revisión y ajuste en el archivo de inventarios la información de las placas 5903 y 7262, error en cuenta contable y cálculo de depreciación erróneo. Revisión reporte alícuotas Reportes Menú Administración-Auditoria Transacciones Revisión y ajuste Reporte Alícuotas	GLPI 2024002144 2024002428 2024002516 GLPI 2024002428 2024002646 2024002562

(Causación y pagos de cuentas por pagar).	Error contabilización traslado 424 Ajuste reporte Depreciación ampliación vida útil Inconsistencias en reporte inventarios Reportes Menú Administración-Auditoria Transacciones Revisión y ajuste Reporte Alícuotas Error contabilización traslado 459 Error al contabilizar nómina junio Borrado transacción causación nómina RA 13 Permitir ingreso de información al contrato administrativo No.144, en el módulo SISCO Ajuste y borrado de ID´S en Perno sin contabilizar Sincronizar módulos SAE-SAI-SISCO – LM2 Ajustar en OPGET, en la legalización de Actas de Giro y OP´s no se visualiza el ID de legalización en la ejecutora a la UE02	2024002516 2024002657 GLPI 2024003050 2024003133 2024003213 2024003391 GLPI 2024003875 2024004086 GLPI 2024005373
2. Brindar soporte funcional y operativo en la creación de cuentas a través de los planes alternos de los módulos SAE/SAI, PERNO y OPGET para garantizar su comunicación con el módulo LIMAY.	Se validaron las cuentas contables de los reportes: MOVIMIENTO MENSUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS y SALDOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR CUENTAS, de los meses de abril a noviembre de 2024. - Detectando el cambio en la cuenta contable de la placa 5903 - Se realizó el recalculo de Depreciación Acumulada de las	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai GLPI2024002646 CD.4493 GLPI 2024003050 GLPI 2024004086 Mesa de Trabajo y Correo electrónico SharePoint Documentos/Gestion/Proces

	placas 6936-5434-6516, las cuales tuvieron modificación en la vida útil. - Modificación de la cuenta 16700202 a la 16371002, 16650103 a la 16370918, 16650104 a la 16370919 - Se realizaron los ajustes en ambiente de producción para el cierre del mes de septiembre	o Contable/10_Almacen/2024/ reuniones mesa de trabajo/ Acta Reunión SAI-OIS-CONTAB 21082024
3. Generar cargue de archivos planos, creación de transacciones, comprobantes de diario, actualización de tablas básicas y el registro de la información adicional en los respectivos códigos contables, según el tipo de movimiento y documento, a través de los módulos LIMAY, SAE/SAI, PERNO y OPGET, según sea el caso.	Se realizó mesa de trabajo, para revisar el cálculo de depreciación aplicado a la placa 7262 que es un elemento que no se deprecia Mesa de trabajo para la revisión del saldo en el reporte de Alícuotas de cesantías retroactivas. Y revisión del cálculo de rete fuente y aportes FSP, reportado en la nómina de mayo de 2024. Se realizó mesa de trabajo, para revisar el recalculo de depreciación para elementos que tuvieron ampliación de vida útil. Y revisión del cálculo de rete fuente, reportado en la nómina de junio de 2024. Se realizó mesa de trabajo, para revisar el ingreso de adquisiciones por concepto de Actualización de licencias Y revisión del cálculo de rete fuente, reportado en la nómina de julio de 2024 Se realizó mesa de trabajo, para revisar el cambio de las cuentas contables para 11 elementos	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=sai http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=rh Reunión por TEAMS, Reunión presencial. C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\6-JUNIO ANEXO 1 RETEFUENTE JUNIO- Reunión presencial. SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/10_Almacen/2024/ reuniones mesa de trabajo/ Acta Presentación Contabilidad - Actualización licencias Reunión Teams

	devolutivos ubicados en la bodega de no utilizados, y afectación en los diferentes módulos Cargue comprobante de reclasificación cuentas por cobrar incapacidades corriente y no corriente Cargue comprobante de reclasificación terceros, ajustes entrada de almacén, saldos negativos prestaciones sociales. Cargue comprobante de ajustes cancelación saldos baja en cuentas por depuración contable de la cuenta de incapacidades.	SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/11_Nomina/2024/8-AGOSTO/ANEXO1 GLPI/9_SEPTIEMBRE 11_Nomina>2024>11-Noviembre>INCAPACIDADES NOV>Cuadro_incapacidades a 14-11-2024(1) COMPROBANTE DE DIARIO.xlsx
4. Brindar apoyo en la coordinación con el área de Almacén para la conciliación mensual de los movimientos generados en los módulos SAE-SAI (FONCEP y FPPB) con la información registrada por el Área Administrativa, y apoyar la corrección de las inconsistencias que se presenten.	Se elaboró una hoja de trabajo en archivo Excel con el fin de realizar la conciliación de Los meses de abril a diciembre de 2024 los archivos contienen todos los soportes requeridos para la conciliación como son: Inventario general – archivo discriminado por placas con valor de costo depreciación mensual y acumulada, días de depreciación, fechas de ingresos y cierres de informe diario y mensual y reporte de depreciación mensual resumido generados desde el módulo SAI y los libros auxiliares de las cuentas a conciliar generados desde el módulo LIMAY.	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=saeC:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2024\CONCILIACIONES\1-HOJA DE TRABAJO CONCILIACION PPYE 4-Contab_Alma_INV_DEP ABR_2024_V_MAYO_8_2024 5-Contab_Alma_INV_DEP MAY_2024_V_JUNIO_11_2024 6-Contab_Alma_INV_DEP JUN_2024_V_JULIO_02_2024

		7-Contab_Alma_INV_DEP JUl_2024_V_AGOSTO_05_2024 8-Contab_Alma_INV_DEP AGO_2024_V_SEPTIEMBRE_09_2024 9-Conciliacion PPYE SEPTIEMBRE- 10-Conciliacion PPYE OCTUBRE 11-Conciliacion PPYE NOVIEMBRE
5. Actualizar las tablas de retención en la fuente y retención de industria y comercio en el aplicativo SISCO.	Se actualizaron los periodos las tablas básicas tanto de SISCO como en LM2, correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2024	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 Share Point /Documentos/ GestionContableProceso/10_Almacen/2024/SISCO/2024/CTO 144 UT SWITCHES
6. Apoyar en la parametrización contable en los tipos de movimientos de los catálogos de elementos y de servicios en el módulo SISCO.	Revisión de parametrización, para ajustes en el grupo de Licencias-Actualización. Apoyo en la numeración del contrato administrativo 144 en el módulo SISCO Parametrización contable en el catálogo de elementos devolutivos modificación de la cuenta de bienes en bodega de no usados, en ambiente de producción y pruebas Parametrización tributaria CTO 144-206 UT SWITCHES FONCEP-DATASEC STS	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co Reunión virtual con el área de Sistemas y Contratación http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co Ambiente de Producción y Pruebas FONCEP-DATASEC STS CTO 145 SANOLIVAR SAS SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S

	Parametrización tributaria CTO 145-SANOLIVAR SAS Parametrización contable en el catálogo de elementos devolutivos. Actualización Tributaria del proveedor SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S Actualización Tributaria de los proveedores: SISTETRONICS LTDA-KEY MARKET S.A. CTO 147 SUMINISTROS ANDINA SAS CTO 151 DIST DIPRO	CTO 149-136388 SISTETRONICS LTDA CTO 150_KEY MARKET CTO 147 SUMINISTROS ANDINA SAS CTO 151 DIST DIPRO
7. Validar, verificar, registrar y generar los reportes e información de los movimientos relacionados con la causación y pago de nómina y los procesos de aportes parafiscales, patronales y alícuotas (Provisión prestaciones sociales) a través del módulo PERNO.	Validación entre las RA y registro contable en Limay Revisión de la nómina administrativa del mes de mayo a diciembre de 2024, de lo cual se produjeron informes mensuales y fueron remitidos al área de Talento Humano. Revisión y envió, del reporte de Alícuotas diciembre 2024	Reunión por TEAMS http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\5-MAYO\ 5-MAYO INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA MAYO 2024_ 6-JUNIO REVISION NOMINA RETEFTE JUNIO 2024 INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA JUNIO 2024_ 7-JULIO/INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA JULIO REVISION NOMINA RETEFTE JULIO 2024

		8-AGOSTO/INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA AGOSTO REVISION NOMINA RETEFTE AGOSTO 2024 9-SEPTIEMBRE/INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE ANEXO 1 RTEFTE SEPT 10-OCTUBRE/ INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2024_ ANEXO 1 retefte_OCT_2024 11-NOVIEMBRE/ INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2024_ ANEXO 1 retefte_NOV_2024 12-DICIEMBRE/INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA DICIEMBRE 2024_ ANEXO 1 RTEFTE DIC
8. Validar las relaciones de autorización, en lo que hace referencia a los diferentes tipos de movimientos relacionados con la causación y pago de nómina y proceso de aportes parafiscales proceso de aportes patronales y proceso de alícuotas (provisión prestaciones sociales y apoyar en el diagnóstico	Revisión de la nómina de aportes de los meses de abril a noviembre de 2024, de lo cual se produjeron informes mensuales, y se remitieron al área de Talento Humano.	http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=RHINTERFAZ http://10.180.2.10:8888/forms/frmservlet?config=lm C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\4-ABRIL INFORME NOMINA APORTES ABRIL 2024 5-MAYO\5-MAYO Revision - Planilla aportes mayo 2024

y solución de las inconsistencias que genere el módulo misional PERNO.		INFORME NOMINA APORTES MAYO 2024 7-JULIO/INFORME NOMINA APORTES JUNIO 2024 Copia de Comparativo planilla vs nómina junio 2024 7-JULIO/INFORME NOMINA APORTES JULIO 2024 Copia de Comparativo planilla vs nómina julio 2024 9-SEPTIEMBRE/ INFORME NOMINA APORTES AGOSTO 2024 Copia de Comparativo nominas vs planilla agosto 10-OCTUBRE/ INFORME NOMINA APORTES SEPTIEMBRE 2024 Revisión Comparativo aportes vs nómina planillas septiembre 2024 11- NOVIEMBRE/ INFORME NOMINA APORTES OCTUBRE 2024 Revisión Comparativo aportes vs nómina planillas octubre 2024 12- DICIEMBRE/ INFORME NOMINA ADMINISTRATIVA DICIEMBRE 2024_ INFORME NOMINA INFORME NOMINA APORTES NOVIEMBRE 2024 Revisión Comparativo aportes vs nómina planillas noviembre 2024

9. Brindar soporte en el cierre mensual de las operaciones de propiedad, planta y equipo de FONCEP y el FPPB y de la nómina administrativa de FONCEP.	Una vez revisada la información de inventarios y ajustadas inconsistencias presentadas en la Depreciación, se procedió a contabilizar, los meses de abril a noviembre de 2024 Se revisaron saldos de causación de nómina frente a los saldos de presupuesto. Así mismo, se verificaron los saldos registrados por causación de aportes contra los pagos generados desde OPGET, los cuales también fueron validados con la planillas de aportes, para los meses de abril a diciembre de 2024. Se realizó la revisión frente al inventario de ubicación, saldo de depreciación de elementos a dar de baja en el mes de diciembre de 2024 Elaboración del certificado de contabilidad para la baja programada por el Área de Administrativa. Se revisaron saldos de causación de nómina frente a los saldos de presupuesto.	Reunión por TEAMS http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\ALMACEN\2024\REPORTES REPORTE DEPRECIACION Y AMORTIZACION ABRIL 2024 REPORTES DEPRECIACION FONCEP Y FPPB MAYO C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\4-ABRIL Comparativo Planilla vs nómina ABRIL 5-MAYO\5-MAYORevision - Planilla aportes mayo 2024 SharePoint Documentos/Gestion/Proceso contable/10_Almacen/2024\2-REPORTES/ REPORTES/REPORTE DEPRECIACION Y AMORTIZACION JUNIO -FONCEP Y FPPB JUNIO CUENTAS ALMACEN 2024-7-JULIO CONCILIACIONES>2-REPORTES>REPORTES/8-REPORTE DEPRECIACION Y AMORTIZACION AGOSTO

		-FONCEP Y FPPB AGOSTO 9-REPORTE DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEPTIEMBRE 2024 10-REPORTE DEPRECIACION Y AMORTIZACION OCTUBRE 2024 CONCILIACIONES>2-REPORTES>REPORTES/ 11-REPORTE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DICIEMBRE_2024 SharePoint Documentos/Gestion/Proceso contable/11/Nomina/2024/RA NOMINA APORTES/ RA 20 Aportes julio 2024 RA 21 OPGET Nómina Agosto 2024 9-SEPTIEMBRE/RA 22 Aportes ANEXO RA 22 RA 23 ALICUOTAS 10-OCTUMBRE/RA Aportes RA Nom-admitiva sept ALICUOTAS 11-NOVIEMBRE/RA 28 ANEXO RA 28 ALICUOTAS 12-DICIEMBRE/ ANEXO 1 RTEFTE DIC

10. Proyectar y revisar las respuestas a las consultas, peticiones, requerimientos de Entes de Control, autoridades administrativas y/o judiciales y demás solicitudes relacionadas con la gestión contable de propiedad, planta y equipo y nómina administrativa, cuando se lo requiera la Supervisión del contrato.	Se realizó la revisión de los saldos de la cuenta 24240201 Aportes seguridad social salud en relación con las EPS Cafesalud Coomeva Medimas y Cruz Blanca , con el fin de llevar a Saneamiento Contable. Se realizó la revisión de los saldos de la cuenta 13842602 Incapacidades 2018, con el fin de llevar a Saneamiento Contable. Revisión de saldos y movimientos de la cuenta 1970 y 1975, con el fin de validar los ingresos y/o movimientos de las Actualizaciones de licencias y su amortización. Se realizó la revisión de los saldos de la cuenta 13842602 Incapacidades 2018, contra el cuadro resumen de incapacidades con el fin de identificar las diferencias entre las áreas de Talento Humano y Contabilidad. Revisión de saldos y movimientos de la cuenta 1637 y 1665 y 1670, con el fin de realizar los ajustes pertinentes en los módulos de SAI y LM2 Se apoyó la revisión de la ficha técnica para presentar al comité la depuración del saldo de la cuenta 13842602 Incapacidades 2018, Se apoyó la revisión de la información reportada en el cuadro resumen de Incapacidades. Con base en el resultado del cuadro resumen de incapacidades a	D:\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\5-MAYO\SANEAMIENTO 242402 Copia de reportes cta 24240201 aportes salud CAFESALUD-COOMEVA-MEDIMAS-CRUZBLANCA COMUNICACION PARA SANEAMIENTO CONTABLE CTA APORTES SALUD Reunión presencial 27 de junio con Talento Humano C:\Users\gecruz\OneDrive - foncep.gov.co\carpeta foncep\GINA - CONTABILIDAD\NOMINA\2024\ 6-JUNIO\INCAPACIDADES FICHA DE DEPURACIÓN CONTABLE cta 138426 INCAPACIDADES Anexo Resolución 196 de 2016 7-JULIO/INCAPACIDADES 8-AGOSTO/ Base de incapacidades a cobrar1 9-SEPTIEMBRE> tema tecnico prueba 1 traslado 558 tema tecnico prueba 2 traslado 562 tema tecnico prueba 3 reporte cierre sept2024 tema tecnico prueba 4 reporte cierre movimientos sept2024

	noviembre, se elaboró el comprobante de diario para la reclasificación de la cartera de incapacidades por edad en la cuenta Corriente y No Corriente Se apoyó la revisión de lainformación reportada en el cuadro resumen de Incapacidades en cuanto a la edad de la cartera. Se apoyó la revisión de lainformación reportada en el cuadro resumen de Incapacidades, con el fin de determinar el deterioro de la cartera, de incapacidades, de acuerdo a la última circular de la SHD.	Mesa de Trabajo y Correo electrónico SharePoint Documentos/Gestion/Proceso Contable/10_Almacen/2024/ reuniones mesa de trabajo/ 11_Nomina>Cuadro incapacidades a 29-10-2024 (1) 11_Nomina> > 21. Saldo detallado por edades de las cuentas por pagar Cuadro incapacidades a 14-11-2024 (1) COMPROBANTE DE DIARIO Copia de Base de incapacidades a cobrar y calculo de deterioro POR EDADES
11. Proyectar, generar, revisar y/o consolidar los informes, reportes, y demás documentación y/o información que se requiera en cumplimiento del marco normativo Contable para Entidades de Gobierno	Revisión de saldos y movimientos de la cuenta 1970 y 1975, con el fin de validar los ingresos y/o movimientos de las Actualizaciones de licencias y su amortización. Se determinó en reunión realizar los ajustes de reclasificación de saldos y movimientos de la cuenta 1970 y 1975, que se afectaron por la adquisición de Actualización de licencias en diciembre de 2024 Se determinó en reunión realizar los ajustes de reclasificación de saldos, así:	http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 libros auxiliares cta 1970 y 1975 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai Reporte de inventarios SharePoint Documentos/Gestion/Proceso contable/10_Almacen/2024/reuniones-mesas de trabajo Correo electrónico Acta de reunión del 29/07/2024

	- LM2 reclasificacion mediante movimiento manual de las cuentas 16650203 a 16370919, 16650203 a 16370918 y 16700202 a 16371001 - SAI realizar acompañamiento al funcionario de almacén para, generar desde el módulo por la opción administración de elementos el cambio de cuenta contable a 11 elementos que se encuentran en bodega de no utilizados - SISCO realizar el cambio de la parametrización contable en los diferentes grupos del Catálogo de elementos devolutivos en los tipos de movimientos que afectaran la ubicación en la bodega de no utilizados y movimientos de la cuenta 1970 y 1975, que se afectaron por la adquisición de Actualización de licencias en diciembre de 2024 Se registró la baja en cuentas de orden de los elementos relacionados en el ACTA01 SAI Se hizo el acompañamiento al funcionario de almacén para, realizar traslados de almacén y actualizar las cuentas contables desde el módulo SAI - Se realizaron las actualizaciones necesarias en la parametrización contable en los diferentes grupos	reuniones-mesas de trabajo Correo electrónico Acta de reunión del 21/08/2024 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=lm2 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai Acta de reunión del 21/08/2024 http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=co http://192.168.1.25:8888/forms/frmservlet?config=sai en ambiente de Pruebas y Producción Mesa de trabajo Virtual OCI>Correo Gina Eliana Cruz Dávila - Outlook-REPORTES OCI Sharepoint>Documentos>General>2024>AuditoriaEEFF Octubre>ID 3-2024-08632 OCI LIBRO AUXILIAR CTA 2401 LIBRO AUXILIAR CTAS 1908 Y 1926

	del Catálogo de elementos devolutivos en los tipos de movimientos que afectaran la ubicación en la bodega de no utilizados, con el fin de realizar los traslados en el módulo SAI - Se remitió para consolidar información a la OCI, sobre los libros auxiliares de las cuentas del activo PPYE y Depreciación de vehículos y el pasivo de la cuenta de vacaciones del trimestre julio a septiembre de 2024. Se remitió información correspondiente a los ítems 10 y 21 para la Auditoria L&Q Comunicación ID3-2024-08632	
12. Participar, acompañar y/o soportar las reuniones, mesas de trabajo, comités, socializaciones y demás eventos relacionados con el objeto y obligaciones a ejecutar.	Se realizaron mesas de trabajo en forma mensual con el área de Talento Humano, para revisión de saldos de la cuenta de incapacidades. Se realizó mesa de trabajo con las áreas de Almacén y Sistemas proceso adquisición de licencias Se realizó mesade trabajo con las áreas de Almacén y Sistemas proceso adquisición de licencias Se realizó mesas de trabajo con el área de Talento Humano, para revisión de saldos desde el 2018 de las cuentas por pagar de EPS- AFP Y Cooperativas con el tercero de FONCEP	Reunión por TEAMS Con las áreas de Tesorería y Talento Humano. Reunión presencial Con las áreas de Tesorería, Cartera y Talento Humano. Reunión presencial con Sistemas y Almacén Reunión presencial con Sistemas y Almacén Mesa de trabajo Con Talento Humano. OIS- Contabilidad

	Se realizó mesa de trabajo con las áreas de Almacén y Sistemas Se realizo mesa de trabajo para la revisión del RQ2024005373 Se realizó mesa de trabajo con el área de Talento Humano, para revisión de saldos para el deterioro de la cuenta de incapacidades.	
13. Actualizar constantemente los aplicativos de correspondencia y del sistema de calidad del FONCEP, con los informes, solicitudes y requerimientos que le sean asignados.	Se cargó en el Share-poin los comprobantes de contabilidad relacionados con movimientos manuales en el módulo LM y transacciones registradas desde PERNO – SAE-SAI de abril a diciembre de 2024 comprobantes de contabilidad relacionados con movimientos manuales en el módulo LM y transacciones registradas desde PERNO – SAI correspondiente al año 2021 Se inició con la información del año 2022	Abril ID-353-354-355-356-357-358-359 ID-112 ID-405-406-407-408-409 ID-4469 4475-4477 Mayo ID-360-361-362-363-364 ID-410-411-412-413 ID-4506-4493-4488-4482-4481-4480-4479 Junio D_4513 ID_4514 ID_414 ID_415 ID_415 ID_418 ID_419 ID_365 ID_366 ID_367 ID_368 ID_369 ID_372 ID_370 ID_371 Julio ID_4545 ID_417 ID_420 ID_421 ID_422 ID_423 ID_424 ID_425 ID 426 ID 427 ID 428 ID 429 ID 430 ID 113 ID 373 ID_374 ID_375 Agosto ID 4563-4566-4568-4556-4557-4548 ID 431-432-433-434-435-436

		ID 114 ID 376 -377-378-379 Septiembre ID 4571-4577-4578-4579-4591 ID 437-438-439-440-441-442 ID 380 -381-382-383 01_Enero2021 02_Febrero2021 03_Marzo2021 04_Abril2021 05_Mayo2021 06_Junio2021 07_Julio2021 08_Agosto2021 09_Septiembre2021 10_Octubre2021 11_Noviembre2021 12_Diciembre2021 D:\GINA - CONTABILIDAD\GESTION DOCUMENTAL\11-Noviembre_2024 20241105 20241118 20241126 20241129 20241130

3. Productos y/o bienes entregados (aplica para contratos de suministro de productos)

Descripción del bien	Cantidad	Fecha de entrega	A satisfacción del supervisor	
			Si	No
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas, a los productos y/o bienes entregados e incumplimientos contractuales

Observaciones:

5. Modificaciones contractuales (si aplica)

Tipo de modificación			Adición / Prórroga / Contrato Adicional/ Suspensión / Cesión (en este caso indicar nombre del cesionario) / Liberación de Recursos/ Otros			
No. de la modificación	Valor Inicial del contrato	Valor final del contrato	Fecha de suscripción	Valor de la adición	Plazo	Fecha final
Justificación de modificación						

6. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

Nº de pago	Periodo facturado	Valor autorizado por supervisor	Saldo por ejecutar
1.	Del 06/05/2024 al 31/05/2024	$5.186.585	$43.567.314
2.	Del 01/06/2024 al 30/06/2024	$6.223.902	$37.343.412
3.	Del 01/07/2024 al 31/07/2024	$6.223.902	$31.119.510
4.	Del 01/08/2024 al 31/08/2024	$6.223.902	$24.895.608
5.	Del 01/09/2024 al 30/09/2024	$6.223.902	$18.671.706
6.	Del 01/10/2024 al 31/10/2024	$6.223.902	$12.447.804
7.	Del 01/11/2024 al 30/11/2024	$6.223.902	6.223.902
8.	Del 01/12/2024 al 17/12/2024	$3.526.878	2.697.024
9.	Del 18/12/2024 al 31/12/2024	$2.697.024	0

7. Análisis materialización y mitigación del riesgo:

¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? ¿Cual?	No
Fecha de materialización	N/A
Descripción de la materialización del riesgo	N/A
Indique como gestionó el riesgo en este periodo	N/A
¿La materialización del riesgo fue reportado a la Subdirección Jurídica?	N/A
¿Cuál fue el plan o acciones de contingencia realizadas para la mitigación del riesgo?	N/A
¿El impacto afecta a algún tercero no identificado en la matriz?	N/A
Observaciones:	

8. Declaración de inhabilidades sobrevinientes incompatibilidades o potenciales conflicto de interés

a) En mi calidad de supervisor del contrato y conforme al informe de actividades presentado por EL CONTRATISTA, me permito certificar que durante el periodo reportado la contratista NO__X____ SI_____ se encontró incurso en inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades, igualmente tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a FONCEP para la ejecución del contrato.

b) Igualmente manifiesto bajo la gravedad del juramento que en mi condición de supervisor (a) del contrato, durante el periodo reportado NO__X____ SI_____ me encontré incurso en inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades para el ejercicio de mi función de supervisión, así como tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a FONCEP

9. Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II

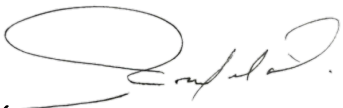
Verificación por parte del Supervisor del Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II	Si	X	No	

10. Cumplimiento pago seguridad social

Cumplimiento aportes a seguridad social integral y/o parafiscales	Si	X	No	

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



RENÉ ALFREDO MALDONADO DUARTE.
Responsable Área de Contabilidad
C.C. 19.458.767